

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-100

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第六次会议于2020年8月25日以电子邮件的方式发出通知，2020年8月28日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，刘文静女士和孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

为丰富公司健康防护系列产品矩阵，满足下游客户对健康防护产品多样化、综合化的一站式采购需求，同意子公司蓝帆（香港）贸易有限公司以77,842,962.80元的价格收购山东朗晖石油化学股份有限公司持有的山东蓝帆护理用品有限公司100%股权。收购完成后将用于研发、生产及销售水刺非织造布卷材及下游消毒杀菌类医用防护产品。本次拟收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权事项为公司“消毒杀菌类医用防护产品项目”的战略落地实施，可以借助公司规模优势，对上下游产业进行纵向整合，打造产业链集成配套优势。

交易价格参考了山东华盛资产评估有限公司出具的《山东蓝帆护理用品有限公司整体转让项目资产评估报告》（鲁华盛评报字【2020】63号）和大信会计师事务所（特

殊普通合伙)出具的《山东蓝帆护理用品有限公司审计报告》(大信审字【2020】第3-00779号),并经转让双方协商确定。本次交易有利于丰富公司健康防护系列产品矩阵,对公司未来的财务状况和经营业绩产生正向的影响。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生回避表决。

《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司关联交易事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司之子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的议案》。

同意公司及子公司在已审议的2020年度委托理财额度基础上,增加不超过3亿元人民币自有资金进行委托理财。上述额度增加后,公司及子公司2020年度委托理财额度将变更为5亿元人民币(包括2019年12月13日审议通过的《关于公司及子公司2020年度购买理财产品的议案》中的2亿元额度),在5亿元额度内,资金可以循环使用。

除上述额度增加事项外,公司及子公司2020年委托理财其他事项不变。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);独立董事已发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司增加2020年委托理财额度事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司增加2020年委托理财额度的核查意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日